

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 21 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：高铁群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

该报告内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 2018 年年

度报告》（公告编号 2019-026）和《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况以及由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 06 月 28 日，出具的中审亚太审字（2019）010026 号《审计报告》编制了公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2018 年度经营计划的实际完成情况以及 2019 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司的主营业务、主要产品及服务与上年度基本保持一致，未发生重大变化，公司全面分析和研究国家宏观经济趋势，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，加强质量管理，完善售后服务体系，使公司的经营持续、稳定、快速的发展。研发方面，为应对同行业新产品、新技术竞争，公司对技术研发持续大力度投入，快速完成现有产品的更新换代，新申请了多项软件著作权，公司将持续加大研发投入，为技术人才提供更好的薪资待遇和工作环境，制定切实可行的奖励机制，调动技术创新的积极性，保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则以及公司《章程》的要求，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 2 次董事会会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均符合有关法律、法规的要求。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关

培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证本公司资金充裕,实现持续发展,同意 2018 年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利,也不以资本公积转增股本,结存可供股东分配的利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010026 号《审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<前期会计差错更正事项说明的专项审核报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（编号 2019-031）与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010026-1 号《关于华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司前期会计差错更正事项说明的专项审核报告》（编号 2019-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

董事会

2019年6月28日